

Faktúra č. 110105

Dodávateľ: EDPS s.r.o. Bárdošova 2/A 831 01 Bratislava IČO: 44 787 804 DIČ: 2022831338 IČ DPH: SK 2022831338 Bankové spojenie: Tatra banka a.s. Číslo účtu: 2623862853/1100	Odberateľ: Mesto Svätý Jur Prostredná č. 29 900 21 Svätý Jur IČO: 00304832 DIČ: 2020662138 IČ DPH:	MESTSKÝ ÚRAD SVÄTÝ JUR RZ/ZH-LU: DÁTUM: 23-02-2011 Evidenčné číslo: 1001 Číslo spisu: Fu 73/12 Prílohy/listy: 1 Vybavuje: 53
Bankové spojenie: Tatra banka a.s. Číslo účtu: 2623862853/1100	Banka: Všeobecná úverová banka a.s. Číslo účtu: 624112/0200	

Číslo objednávky/ ZoD:	15/2011	Dátum dodania:	31.1.2011
Zo dňa:	11.2.2011	Dátum vyhotovenia:	15.2.2011
		Konštantný symbol:	0308
		Variabilný symbol:	110105
		Dátum splatnosti:	1.3.2011

Položka	Množstvo	Jedn.cena	Celkom
---------	----------	-----------	--------

Prevádzka CSS Svätý Jur január 2011	1	583,00 €	583,00 €
-------------------------------------	---	----------	----------

Účtovný doklad	20110122
Dátum vyhotovenia	24.2.11
Účtovná jednotka	21
Vedro	699,60
Účtovná jednotka	511,526
0640	635,006
Podpis zodpovedajúceho zúčtovateľa	LP
Podpis zodpovedajúceho odberateľa	Opklaus
Preukázanie zákona o zmluvách	
Finančná príloha	
Príloha k zmluve	

Účtovanie práce a materiálu
riadne prevzal-a

Cena bez DPH	583,00 €
DPH 20%	116,60 €
Celkom k úhrade	699,60 €

Vyhotovil: 
 Tel.: 00421 2 5441 1261
 e-mail: andrea.madarova@edps.sk